



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司

审核体系：

☐ 质量管理体系（QMS） ☐ 50430（第次）

☒ 环境管理体系（EMS）（第次）

☐ 职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
李俐	女	组长	审核员	2018-N1EMS-12 22792	22.03.02	ISC[S]0008
郭力	男	组员	审核员	2020-N1EMS-12 63290		ISC[S]0372
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

☐ 认证注册: _____☐ 保持认证注册资格: _____☒ 恢复认证注册资格: _____☐ 扩大认证范围: _____☐ 其它: _____

三、审核准则

☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准☐ ISO45001: 2018 标准☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司	组织人数及 变动情况核实	13
注册地址	陕西省宝鸡市陈仓区东关街道双碌碡村	邮编	721303



经营地址	陈仓区虢镇东关街道大王村				721303
生产地址	陕西省宝鸡市陈仓区东关街道双碌碡村				721303
联系人	张佳	电话.	18391757717	传真	
法人代表	张佳	总经理		管理者代表	王凯
审核日期	2021 年 02 月 26 日 上午至 2021 年 02 月 26 日 上午		一体化审核	☐ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	☐ QMS: ☐ 50430 ☒ EMS: 汽车离合器的加工（冶炼、铸造除外） ☐ OHSMS:				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	22.03.02	证书有效期	2022 年 2 月 24 日	上年度审核日期	2019 年 12 月 13 日

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2019 年 12 月 13 日至 2021 年 2 月 26 日
5. 完成情况说明：

☒已完成审核计划的全部工作

☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

（二）策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 公司成立于 2013 年 4 月 8 日，座落在陕西省宝鸡市陈仓区东关街道双碌碡村，是一家专业从事汽车离合器的加工（冶炼、铸造除外）的民营企业，企业类型为有限责任公司，法定代表人张佳。 公司现有员工 13 人，下设办公室、供销部、技术质量部、生产部，拥有完整的生产、检测、营销、售后网络。 总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。 公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。
--------------	--



2、相关方需求和期望识别情况

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及到顾客、最终用户、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。

采购、销售和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。

与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。口头交流。

内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。

3. ☐质量/☒环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

企业已经制定环境方针，具体包含在《管理手册》，公司的环境方针是：

节约资源 保护环境 遵纪守法 持续改进

公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。

4、风险识别与控制策划（QMS）

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照生产、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有

需要确认过程：

不适用条款是 不适用理由：

6. ☐EMS 环境因素

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

识别了办公、生产、采购、销售、质检等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：固体废弃物排放、火灾事故的发生、能源和资源的消耗、噪声排放。

在采购、销售、生产、质检、仓储、运输、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

7. ☐OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）



	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分 (2) 结合公司的☐产品/服务☒环境因素☐危险源, ☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: 通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。 (4) 法律法规要求及时更新了: 是
	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 总经理负责组织制定公司的管理目标, 并在公司各部门进行分解, 制定时考虑了公司的过程及其风险和机遇。 重大环境污染事故为零; 火灾事故为零; 环境影响投诉次数为零 0; 固体废弃物分类处理率为 100%; 提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》 以上目标指标均已完成, 管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。
	6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 受审核方建立的管理体系文件包括: 1. 管理手册 E/JYX-2019 A /0 版, 发布时间: 2019. 5. 1 实施时间: 2019. 5. 1 2. 程序文件, 含 19 个文件, 包括标准要求的形成文件的信息。 3. 管理制度汇编 包括管理制度、合同管理制度、作业指导书等。 4. 体系运行所需要的文件和记录 编制了《文件控制程序》, 用于对管理体系文件, 符合标准要求。 查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。 办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。 以上外来文件保管良好, 均为有效版本。 查见《记录清单》, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。 体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 生产、技术、检验、销售服务人员上岗前经过岗前培训, 人员均经过专业培训。
	设备设施 (包括信息系统)、 立车、加工中心、摇臂钻、立铣等



	过程运行环境 现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。 经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。 公司定期举行旅游活动、体检，带薪休假等，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。 公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。
	监视和测量资源 内径百分表、深度尺、游标卡尺等，均经校准合格。
	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。
	环保设施： 环保设备配置：固体废弃物堆放间、绿化等。
	职业健康安全设施：
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。 2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈符合标准要求。 总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。业务部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。 目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。



3. QMS / ☐50430 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)
4. QMS/☐50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况; (应说明相关证据):
5. QMS/☐50430 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果 (附相关证据):
6. 不合格品/项的识别、控制; 编制了不合格品控制程序, 对不合格品进行了有效控制。
7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) 1、废水管控: 生产过程不产生废水, 冲刷水直接通过污水管道排放至市政管网。 2、废气管控: 生产过程不产生废气。 3、噪声管控: 噪音主要来自各种生产机械设备运行时所产生的噪声, 选用相对低耗能、低噪音的优质设备, 生产车间的门窗均采用隔音效果好的门窗, 各设备安装时对设备基座加装防震垫圈。 产生的固体废物: 边角料、废料集中收集, 最终作为废旧物资回收单位, 回收再利用。 办公室未能提供废旧物质处置有效合同, 开具了不符合。 能源资源管控: 注意节水、节电、节约塑料颗粒的试验, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。 6、产品生命周期的环境管控: 公司采购产品时已考虑了产品的环保性, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时废旧塑料还可以回收再利用。



	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 制定了《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾专项应急预案，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。 定期记录应急预案的演练，应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。基本符合。 10. 对特种设备的维护，检定； 无 11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)； 无
(四) 监视 测量 方面	1. . 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。 提供“顾客满意程度调查表”顾客较满意。 3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定，提供了《2020 年内部审核实施计划》，发布了内部管理体系审核通知，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间 2020 年 10 月 8-9 日。查阅 2020 年度内部审核有关记录，查全条款覆盖。 提供了《内审不合格报告》，提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进。 审核结论：本公司管理体系是符合 GB/T24001-2016/ISO 14001：2015《环境管理体系——要求及使用指南》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。



4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）

公司依据：GB/T24001-2016 标准进行管理评审。

目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。

查阅公司管理评审资料：

一、管理评审，评审时间：2020 年 10 月 18 日，评审方式：会议评审

二、管理评审输入：

组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；

资源的配备；纠正和预防措施情况；

以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。

三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。

四、管理评审输出/评审结论：

公司的管理体系是持续适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。

5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？

无需

6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施是，见附件：环评报告、环评批复、验收报告。

提供 2018 年 9 月 12 日宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司汽车离合器加工组装项目环境影响登记表，内容及规模：年生产运输车辆离合器 9.2 万台，备案号：201861030400000091

7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：

8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施

无

9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：

无



(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果; 企业自体系建立以来, 通过内审的改进、管理评审; 纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施, 采取了具体的改进措施。基本符合要求。 总经理通过建立管理方针和目标, 并鼓励员工提合理化建议, 营造了一个激励改进的氛围, 通过管理目标的建立与考核, 明确了改进、努力的方向, 通过生产及销售服务以满足需求, 通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施, 建立一个自我完善、持续改进的机制, 不断改进体系绩效和有效性。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况: 无
	4. 上次不符合的整改情况: 经现场验证, 上次不符合已整改完成, 措施有效。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合 1 项报告项; 其中严重不符合项, 一般不符合 1 项, 观察项项分布在部门条款, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☐QMS ☐50430 ☒EMS ☐OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现环境事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意恢复认证注册。

2. 审核组推荐意见:

☐推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☒EMS ☐OHSMS

☐延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

李利

审核组组员 (签名):

郭力

日期: 2021.2.26

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☐QMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☒EMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐验证合格 ☐仍有问题



存在问题说明及意见:

2.验证结论:

☒同意保持注册 ☐不同意保持注册

组长签字: 李伟

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的口内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。